

PASIVOS AL 30/11/2023

FECHA FACTURA	N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
08-11-2023	3952	RICARDO SPERBERG KLIBS	6713327-7	\$ 189.999	2204012	Chicote para desbrozadoras áreas verdes	FACTURA
10-11-2023	2056	COM ATILA TRADE LTDA	76445979-2	\$ 894.880	2204011	Neumáticos para camioneta municipal PPU: JTBL-56	FACTURA
13-11-2023	124	DIEGO ROSALES MULLER	13392579-1	\$ 1.904.000	2208999	Servicio de alimentación para encuentro de las artes y culturas	FACTURA
13-11-2023	9648	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 920.000	2201001	Alimentos para cicletada, Programa Promoción de la Salud	FACTURA
14-11-2023	270	IMPRESA, COM, Y DIST, JVE	77694916-7	\$ 297.500	2207001	500 Bolsas TNT para Programa Prodesal	FACTURA
16-11-2023	9668	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 69.550	2201001	Alimentos para gira técnica Programa Prodesal.	FACTURA
17-11-2023	257	MARYORI CID ANIÑIR	19400168-1	\$ 142.800	2206005	Mantenición balde de mini cargador PPU: CPSG-47	FACTURA
17-11-2023	9334	SOC. DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LTDA	89102300-6	\$ 327.500	2211002	Capacitación en compras públicas para Directora de Control	FACTURA
17-11-2023	20076785	CIA DE PETROLEOS COPEC SA	99520000-7	\$ 2.000.000	2203001	Combustible para vehículos municipales, departamento de boleta	FACTURA
20-11-2023	487	NESTOR AVELLO BRIONES	14360395-4	\$ 1.550.000	2209003	Servicio de traslado delegación deportiva a Hualpén	FACTURA
20-11-2023	9681	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 285.900	2201001	Colaciones para oprquesta infantil	FACTURA
21-11-2023	158946	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA	96797340-8	\$ 300.966	2206001	Mantenición ascensor edificio municipal, agosto 2023	FACTURA
21-11-2023	158951	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA	96797340-8	\$ 303.112	2206001	Mantenición ascensor edificio municipal, octubre 2023	FACTURA
22-11-2023	9696	OSCAR NEIRA ARELLANO	14073367-9	\$ 585.000	2201001	Colaciones para escuela de fútbol nueva esperanza	FACTURA
23-11-2023	465	NAHUELBUTA COMUNICACIONES SPA	76848383-3	\$ 2.677.500	2140960	Servicio de amplificación por acto aniversario de la comuna	FACTURA
23-11-2023	172	COMERCIAL AUSTIN SPA	77624823-1	\$ 1.193.330	2906001	Compra de 6 monitores para reposición en mal estado	FACTURA
24-11-2023	583950	PACIFICO CABLE SPA	96772400-6	\$ 29.090	2140535	Servicio de internet oficina quiero mi barrio, noviembre 2023	FACTURA
24-11-2023	583951	PACIFICO CABLE SPA	96772400-6	\$ 26.168	2205007	Servicio de internet oficina Calebu, mes de noviembre 2023	FACTURA
24-11-2023	583949	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 358.192	2205007	Servicio de internet edificio municipal, mes de noviembre 2023	FACTURA
24-11-2023	583952	PACIFICO CABLE SPA	96722400-6	\$ 25.990	2205007	Servicio de internet oficina de deportes, noviembre 2023	FACTURA
26-11-2023	503	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 660.450	2206002	Mantenición camioneta municipal PPU: JTBL-63	FACTURA
26-11-2023	502	ARTURO LEAL GIUSTI	17787757-3	\$ 660.450	2206002	Mantenición camioneta municipal PPU: PZKZ-70	FACTURA
27-11-2023	111	S&M PERSONALIZADOS SPA	77215933-1	\$ 872.865	2140960	Compra de piochas y galvanos, aniversario de la comuna	FACTURA
27-11-2023	182090	SOL. TECNOLÓGICAS PROCAD LTDA	78547010-9	\$ 5.985.980	2906001	Compra de plotter para Dirección de Obras	FACTURA
28-11-2023	287296	FERRETERIA SOLUCENTER LTDA	78919390-8	\$ 134.990	2204012	Tubo corrugado para alcantarilla en calle esmeralda	FACTURA
28-11-2023	43229	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80989400-2	\$ 219.256	2208007	Pasajes aéreos para Dideco, desde Concepción-Santiago ida y vuelta	FACTURA
29-11-2023	20785938	CIA DE PETROLEOS COPEC SA	99520000-7	\$ 4.700.000	2203001	Combustible para vehículos municipales, departamento de facturas	FACTURA
29-11-2023	492973	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	77012870-6	\$ 1.209.232	2204001	Materiales de oficina para stock de bodega de materiales	FACTURA
29-11-2023	20016	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	77012870-6	\$ 20.016	2204001	Materiales de oficina para stock de bodega de materiales	FACTURA
30-11-2023	38287	IMP. Y EXP. NUEVA ATLANTA LTDA	78050590-7	\$ 1.335.430	2209005	Servicio de fotocopiado e impresión, mes de noviembre 2023	FACTURA
30-11-2023	47774	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	88270200-6	\$ 110.000	2204004	Compra de insumos veterinarios	FACTURA
				\$ 29.990.146			

ORNELLA LAGAZZI THIELE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES